

第26期(2024年度) 特定非営利活動に係る事業会計財産目録
2025年(令和7年)3月31日現在

科目・摘要	認定特定非営利活動法人	ハーモニーネット未来
	金額	(単位:円)
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許有高	153,486	
小口現金	149,379	
普通預金 中国銀行フリースペース	205	
普通預金 中国銀行橋本財団	255,002	
普通預金 トマト銀行	29	
普通預金 笠岡信用 管理	2,668,068	
普通預金 笠岡信用 おひさま	4,031,380	
普通預金 笠岡信用 FT	1,327,842	
普通預金 笠岡信用 大井児童館	28,811	
普通預金 笠岡信用 小規模多機能	4,971,194	
郵便貯金	29	
郵便振替	34,955	13,620,380
未収金		
県ネット受取委託金	2,186,642	
中央募金会受取助成金	1,000,000	
笠岡市	230,000	
里庄町	5,850	
個人負担金	1,815,316	
売電収益	56,390	
家賃	63,000	
国保連	9,099,015	
マンスリー	34,000	
その他	2,733	14,492,946
2その他流動資産		
前払費用 駐車場代・セコム	86,861	
立替金	63,195	
短期貸付金	1,334,209	
その他流動資産		1,484,265
流動資産合計		29,597,591
2 固定資産		
有形固定資産		
土地	10,470,142	
建物	43,443,145	
建物附属設備	787,813	
構築物	2,080,685	
車両運搬具	262,504	
機械及び装置	1,965,543	
什器 備品	372,206	59,382,038
無形固定資産	180,577	180,577
出資金(笠岡信用組合)	50,000	50,000
固定資産合計		59,612,615
資産合計		89,210,206
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
給料(3月分)	7,443,119	
社会保険料・法定福利費	654,951	
水道光熱費・屋根貸し家賃	298,218	
電話通信費	103,434	
クレジットカード	283,555	
カウンタ料	16,396	
その他	322,414	
未払金 計		9,122,087
前受金	25,000	25,000
預り金		
会費	108,023	
所得税(謝金・給料)	232,555	
雇用保険		
健康保険・厚生年金	2,490,600	
ふれあい・たすけ愛サービス事業	6,325	
BOXショッピング	15,320	2,852,823
その他		
未払法人税等	21,000	
法人県民税(均等割)	50,000	71,000
法人市民税(均等割)		
流動負債合計		12,070,910
2 固定負債		
社債	1,960,000	
長期借入金	45,326,000	
固定負債合計		47,286,000
負債合計		59,356,910
正味財産合計		29,853,296